

## ORDINE DI SERVIZIO GLOBAL RULES

Numero/ Revisione:	1187/5
Data Revisione:	21/07/2022
Data Pubblicazione:	15/05/2017
Tipo Documento:	Global Policy
Normativa Abrogata/Sostituita:	OdS 484/2
Normativa Richiamata:	

### OGGETTO

Global Policy - Codice di Condotta

### ABSTRACT

Il Codice di Condotta elenca i principi che tutti i Dipendenti di UniCredit e le Terze Parti collegate devono rispettare, al fine di garantire elevati standard di condotta professionale e integrità nello svolgimento delle attività effettuate in o per conto di UniCredit.

### ALLEGATI AL DOCUMENTO

Di seguito è riepilogato l'elenco degli allegati al documento principale

1. 1. Codice di Condotta di UniCredit

# Codice di Condotta

## Global Policy

<b>Policy Owner</b>	<i>Compliance Transformation Governance &amp; Culture</i>	
<b>Funzione approvante</b>	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	
<b>Scopo</b>	<i>Il Codice di Condotta elenca i principi che tutti i Dipendenti di UniCredit e le Terze Parti collegate devono rispettare, al fine di garantire elevati standard di condotta professionale e integrità nello svolgimento delle attività effettuate in o per conto di UniCredit.</i>	
<b>Rischi coperti</b> (secondo la tassonomia dei Rischi di Gruppo)	<i>Rischio Reputazionale</i>	
<b>Requisiti normativi esterni</b>	<i>Linee guida dell'Autorità Bancaria Europea in materia di Governance interna</i>	
<b>Contacts</b>	<i>Compliance Transformation, Governance &amp; Culture</i>	
<b>Date</b>	<i>Luglio 2022</i>	
<b>Albero dei processi</b>	Process Type <sup>1</sup> : Governance e Controllo - MG: Risk and Control Framework - MP: Compliance management - EP: Definizione e governance del rischio di non conformità	
<b>Applicabilità</b>	<b>Perimetro</b>	<b>Eccezioni</b>
	<b>Entità controllate dirette<sup>2</sup> / altre indicazioni</b>	<i>n.a.</i>
	<b>Entità controllate indirette / altre indicazioni</b>	<i>n.a.</i>
	<b>Filiali estere di UniCredit S.p.A.<sup>3</sup></b>	<i>n.a.</i>
<b>Non applicabilità</b>	-	

<sup>1</sup> V. albero dei processi vigente in MEGA/Hopex <https://hpx-prod.internal.unicredit.eu/Hopex/login.aspx#start>

<sup>2</sup> Ods 3465

<sup>3</sup> Abu Dhabi, Londra, Monaco, Madrid, New York, Parigi, Shanghai, Vienna Permanent Establishment

## Indice

<b>1</b>	<b>REQUISITI E FINALITÀ DELLA POLICY .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>APPLICABILITÀ E SCOPO .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>REQUISITI MINIMI DI GOVERNANCE .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>RUOLI E RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>ALLEGATI .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>RIFERIMENTI .....</b>	<b>6</b>

# **1 REQUISITI E FINALITÀ DELLA POLICY**

Il presente Codice di Condotta è stato redatto in linea con i nostri valori di Gruppo - *Integrity, Ownership and Caring* - che si applicano a tutto ciò che fanno i Dipendenti per poter fornire prestazioni eccellenti e avere un impatto positivo sui nostri clienti, azionisti, comunità e sulle nostre persone.

In UniCredit lavoriamo con una mentalità e valori condivisi, e la nostra mentalità è *Win in the Right way and Together*, mettendo i nostri valori al centro del nostro processo decisionale e di tutto ciò che facciamo.

Il Codice di Condotta elenca i principi che tutti i Dipendenti di UniCredit e le Terze Parti collegate devono rispettare, al fine di garantire elevati standard di condotta professionale e integrità nello svolgimento delle attività effettuate in o per conto di UniCredit. Il presente documento deve essere letto congiuntamente alle altre policy e processi di UniCredit e delle Società del Gruppo, che forniscono dettagli ulteriori in relazione ai principi trattati in questo Codice. Il presente Codice, le più dettagliate policy e processi compongono il quadro normativo di riferimento, volto ad assicurare che i Destinatari siano consapevoli delle aspettative che UniCredit e i suoi Stakeholder ripongono nei propri comportamenti.

Il presente Codice non intende essere una guida esaustiva di tutti gli obblighi normativi vigenti ma ha lo scopo di promuovere la cultura di Gruppo, offrendo una panoramica dei regolamenti di compliance e degli standard etici e professionali del settore.

Il presente documento sarà reso disponibile a tutti i Destinatari e al pubblico, sempre attraverso i canali di comunicazione ufficiali e approvati da UniCredit / dalle Legal Entity di Gruppo.

Il presente Codice è parte integrante degli obblighi contrattuali di ciascun Dipendente. Stralci del presente Codice di Condotta possono essere inseriti negli accordi contrattuali con Terze Parti.

Il rispetto (o la violazione) dei contenuti del presente Codice costituisce uno dei fattori da prendere in considerazione nel corso della valutazione manageriale delle prestazioni individuali, nel rispetto delle relative regole interne di ciascuna Società.

Le violazioni da parte dei Dipendenti, o il porre in essere comportamenti non in linea con gli obblighi derivanti dal presente documento nell'ambito del quadro sopra descritto, possono essere oggetto sia di azioni disciplinari da parte della funzione People & Culture in conformità alle procedure previste dal datore di lavoro di ciascun soggetto, che di sanzioni personali e amministrative in base alla regolamentazione internazionale e locale, come pure di procedimenti legali, ove previsto dalla legge. Violazioni gravi sia delle disposizioni contenute nel presente Codice sia di quelle contenute nelle policy e nei regolamenti locali alle quali il Codice fa riferimento, possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Al fine di promuovere una cultura aziendale basata su comportamenti corretti e su un buon sistema di *Corporate Governance*, in base alla policy "*Whistleblowing*", il Gruppo mette a disposizione dei dipendenti canali per la segnalazione di comportamenti illegittimi.

## **2 APPLICABILITÀ E SCOPO**

Il Codice si applica a tutte le persone collegate a UniCredit e alle Società del Gruppo tramite un contratto di lavoro e a tutti i membri degli organi esecutivi, strategici e di controllo (di seguito, congiuntamente, i “Dipendenti”); inoltre, attraverso la formalizzazione di un accordo separato, si applica anche alle Terze Parti (persone fisiche o giuridiche collegate al Gruppo o alle Società del Gruppo tramite un accordo formale, ad esempio fornitori, consulenti, agenti collegati, lavoratori distaccati ecc.).

## **3 REQUISITI MINIMI DI GOVERNANCE**

I Principi di Condotta che i Destinatari sono tenuti a rispettare sono contenuti nel documento allegato (Codice di Condotta del Gruppo UniCredit), e qui di seguito elencati:

- **Principi Generali di Condotta**
  - Segnalazione di comportamenti illegittimi (Whistleblowing)
  - Riservatezza
  - Ambiente di lavoro
  - Protezione dell’ambiente e dei diritti umani
  - Environmental, Social and Governance (ESG – questioni Ambientali, Sociali e di Governance)
  - Beni e proprietà intellettuale del Gruppo
  - *Brand*e comunicazione
  - Relazioni con le Autorità
  - Tassazione
  - Comportamento improprio
  - Conflitti d’interesse
  - Interruzione del rapporto con UniCredit
  
- **Ambiti normativi di compliance**
  - Protezione degli interessi del cliente
  - Antitrust
  - Market Integrity
  - Antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo
  - Sanzioni finanziarie
  - Anti-corruzione
  - Protezione dei dati

## 4 RUOLI E RESPONSABILITÀ

UniCredit si aspetta un elevato standard di condotta professionale dai propri dipendenti e da altri professionisti coinvolti in attività connesse alle operazioni della Banca o per conto di UniCredit. Due degli asset più importanti del Gruppo sono la reputazione e la sostenibilità del business. È responsabilità di ogni membro della nostra organizzazione mantenere la Banca<sup>4</sup> onorevole e rispettata nella comunità. Per questo motivo cerchiamo di essere molto chiari sui nostri ruoli e responsabilità all'interno del Gruppo.

### **Top Management**

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, l'Amministratore Delegato, come anche il resto del *Top Management* di UniCredit e delle Società controllate hanno la responsabilità di creare e diffondere la cultura della gestione del rischio all'interno dell'organizzazione e di assicurare la supervisione della condotta richiesta. In questo senso, essi ricoprono un ruolo attivo nel far rispettare gli *standard* di comportamento descritti in questa *policy*.

I **Senior e i Middle Manager** sono esortati ad agire applicando la consapevolezza del rischio di compliance e a creare un ambiente nel quale i rischi di compliance possano essere discussi apertamente. Essi guidano l'inclusione dei nostri valori nelle nostre attività quotidiane e sono un modello per i relativi dipendenti, clienti e stakeholder. Sostenendo e aderendo al Codice di Condotta, alle Regole, ai Regolamenti e alle *Policy* di UniCredit, svolgono un ruolo chiave nel promuovere la Cultura di Gruppo.

### **Dipendenti**

L'impegno dei dipendenti di UniCredit nei confronti dei valori del nostro Codice di Condotta è un prerequisito per proteggere la reputazione della Banca. Per questo motivo, tutti i dipendenti sono responsabili della promozione dei nostri valori al fine di promuovere e rafforzare la cultura di Gruppo.

La Capogruppo e tutte le Società del Gruppo devono:

- implementare la *policy*,
- informare tutti i Dipendenti in merito alla pubblicazione/approvazione della *policy* e dei suoi contenuti;
- promuovere efficacemente e periodicamente i contenuti della *policy* all'interno della propria organizzazione;
- inserire i *Principi di condotta professionale* di questa *policy* come parte inscindibile dagli obblighi contrattuali dei Dipendenti, sia per quanto riguarda i contratti individuali, sia quelli collettivi, ad esempio con organi di rappresentanza dei Dipendenti;
- sovrintendere all'applicazione della *policy* e garantire che i processi di valutazione e disciplinari dei Dipendenti siano svolti tenendo in considerazione la loro condotta, in conformità con quanto previsto da questo Codice
- erogare periodicamente attività di formazione obbligatoria rivolta a tutti i Dipendenti in merito al contenuto di questa *policy*, al fine di assicurare *standard* minimi di consapevolezza.
- inserire parti della presente *policy* tra le clausole previste nei contratti formalizzati con Terze Parti.

---

<sup>4</sup> Il termine "Banca" si riferisce anche alle Società del Gruppo UniCredit

## 5 ALLEGATI

Codice di Condotta di UniCredit

## 6 RIFERIMENTI

<b>Definizioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Capogruppo: UniCredit S.p.A. (di seguito anche “UniCredit”).</i></li><li>• <i>Società del Gruppo: Entità Giuridica direttamente o indirettamente controllata da UniCredit S.p.A. (di seguito anche “Soggetto Giuridico” o “Società”).</i></li><li>• <i>Gruppo: Gruppo UniCredit, composto da UniCredit S.p.A. e dalle Group Legal Entities (di seguito anche “Gruppo UniCredit”).</i></li><li>• <i>Top Management: Group Chief Executive Officer, membri del Group Executive Committee, Chief Executive Officer locali, Chief Operating Officer, membri del Consiglio di Amministrazione, ecc.</i></li><li>• <i>Dipendenti: ove non specificato, per dipendenti intendono i dipendenti, incluso il personale Dirigente del Gruppo UniCredit e delle società di appartenenza.</i></li></ul>
<b>Normative collegate</b>	-
<b>Normative revisionate / sostituite</b>	<i>GRETEL: UC-2017-055, OdS 1187/4, Global Policy – Codice di Condotta Revisione, inclusa la eliminazione della Presa Visione Obbligatoria</i>